

財産目録

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金預金	福岡銀行 北九州市市内支店ほか	運転資金として	66,253,708	
	未収金		施設管理運営費他	3,976,750	
	前払費用		製氷機保守料29年度分	163,296	
流動資産合計				70,393,754	
(固定資産) 基本財産	定期預金	西日本シティ北九州営業部 福岡銀行北九州市市内支店 北九州銀行戸畑支店 福岡ひびき信用金庫荒生田支店	公益目的事業の用50%と と管理目的の財産50%として 保有している	126,000,000	
				40,000,000	
				10,000,000	
				10,000,000	
				10,000,000	
	投資有価証券			〃	86,000,000
					5,000,000
					6,000,000
					15,000,000
					20,000,000
	特定資産	周年記念事業積立預金	福岡銀行北九州市市内支店	60周年記念事業積立金として	40,000,000
					2,000,250
					7,072,387
その他固定資産	退職給付引当預金		従業員からの退職給付引当金見合 の引当資産として管理している。	6,723,603	
	電話加入権	093-652-5007		19,800	
	投資有価証券	CRF 野村證券(株)北九州支店	預け金	43,216	
	長期前払費用		製氷機保守料30-31年度分	285,768	
固定資産合計				135,072,637	
資産合計				205,466,391	
(流動負債)	未払金 預り金 未払法人税等 未払消費税等	3月事業費の未払額	3月事業費の未払分	37,762,913	
			3月源泉税・社会保険・住民税	788,071	
			29/3期確定法人税額	874,900	
			29/3期確定消費税額	3,024,900	
流動負債合計				42,450,784	
(固定負債)	退職給付引当金	従業員分	公益目的事業及び管理目的 の業務を執行する従業員の 退職給付引当金である	6,723,603	
固定負債合計				6,723,603	
負債合計				49,174,387	
正味財産				156,292,004	